

Dipl.-Ing. A. Wasmeier

Dipl.-Ing. H. Graf

Zugelassen beim Europäischen Patentamt + Markenamt • Professional Representatives before the European Patent Office + Trade Mark Office

Patentanwälte Postfach 10 08 26 93008 Regensburg

Herrn  
Dr. Sarolf Sauer  
Lainzer Straße 64A-1130 Wien  
ÖsterreichD-93008 REGENSBURG  
POSTFACH 10 08 26D-93055 REGENSBURG  
GREFLINGERSTRASSE 7

Telefon (0941) 79 20 85

(0941) 79 20 86

Telefax (0941) 79 51 06

E-mail:  
wasmeier-graf@t-online.deIhr Zeichen  
Your Ref.Ihre Nachricht  
Your LetterUnser Zeichen  
Our Ref.

K/pa 19.312

Datum  
Date30. Juni 2000  
gr-schü**PCT-Anmeldung PCT/EP 98/03348****Bezeichnung: „Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Glasfolien sowie daraus  
hergestellten Verbundkörpern“****Anmelder: Starshine Glastechnologie GmbH (früher: Christian Klepsch Glastechnologie  
GmbH)****hier: Weiterführung der PCT-Anmeldung in den USA**

Sehr geehrter Herr Dr. Sauer,

wie Ihnen möglicherweise bekannt ist, vertreten wir die Firma Starshine Glastechnologie  
GmbH in dieser PCT-Anmeldung.

Sie sind in dieser Anmeldung als Erfinder genannt. Für die Weiterführung der Anmeldung  
in den USA (US-Aktenzeichen: 09/446,137) benötigen wir noch die von Ihnen  
unterzeichnete „Declaration“. Wir bitten Sie daher, diese „Declaration“ an der mit  
Bleistift angezeichneten Stelle zu unterzeichnen und an uns zurückzusenden. Es geht im  
vorliegenden Fall nur darum, daß Sie bestätigen, Erfinder in der vorliegenden  
Angelegenheit zu sein. Kosten entstehen Ihnen nicht.

In Erwartung Ihrer baldigen Rückantwort verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

H. Graf

Anlage:

1 Declaration (unterzeichnet zurückerbeten)

Konten: HypoVereinsbank (BLZ 750 200 73) 5 839 300  
Postgiroamt München (BLZ 700 100 80) 893 69-801Gerichtsstand Regensburg  
B19312C DOC  
30 06 00 15 07

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

# Declaration and Power of Attorney for Patent Application

## Erklärung für Patentanmeldungen mit Vollmacht

### German Language Declaration

Als nachstehend benannter Erfinder erkläre ich hiermit an Eides Statt:

daß mein Wohnsitz, meine Postanschrift und meine Staatsangehörigkeit den in nachstehenden nach meinem Namen aufgeführten Angaben entsprechen, daß ich nach bestem Wissen der ursprüngliche, erste und alleinige Erfinder (falls nachstehend nur ein Name angegeben ist) oder ein ursprünglicher, erster und Miterfinder (falls nachstehend mehrere Namen aufgeführt sind) des Gegenstandes bin, für den dieser Antrag gestellt wird und für den ein Patent für die Erfindung mit folgendem Titel beantragt wird:

As a below named inventor, I hereby declare that:

My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled:

PROCESS FOR FURTHER PROSSING OF SMALL GLASS PARTICLES

deren Beschreibung hier beigelegt ist, es sei denn (in diesem Falle Zutreffendes bitte ankreuzen), diese Erfindung

the specification of which is attached hereto unless the following box is checked:

☐ wurde angemeldet am \_\_\_\_\_ unter der US-Anmeldenummer oder unter der Internationalen Anmeldenummer im Rahmen des Vertrags über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) \_\_\_\_\_ und am \_\_\_\_\_ abgeändert (falls zutreffend).

☒ was filed on December 30, 1999 as United States Application Number or PCT International Application 09/446,137 and was amended on \_\_\_\_\_ (if applicable).

Ich bestätige hiermit, daß ich den Inhalt der oben angegebenen Patentanmeldung, einschließlich der Ansprüche, die eventuell durch einen oben erwähnten Zusatzantrag abgeändert wurde, durchgesehen und verstanden habe.

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

Ich erkenne meine Pflicht zur Offenbarung jeglicher Informationen an, die zur Prüfung der Patentfähigkeit in Einklang mit Titel 37, Code of Federal Regulations, § 1.56 von Belang sind.

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56.

(Page 1 of 3)

Burden Hour Statement. This form is estimated to take 0.4 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

## GERMAN LANGUAGE DECLARATION

Ich beanspruche hiermit ausländische Prioritätsvorteile gemäß Title 35, US-Code, § 119 (a)-(d), bzw. § 365(b) aller unten aufgeführten Auslandsanmeldungen für Patente oder Erfindurkunden, oder § 365(a) aller PCT internationalen Anmeldungen, welche wenigstens ein Land ausser den Vereinigten Staaten von Amerika beinhalten, und habe nachstehend durch ankreuzen sämtliche Auslandsanmeldungen für Patent bzw. Erfindurkunden oder PCT internationale Anmeldungen angegeben, deren Anmeldetag dem der Anmeldung, für welche Priorität beansprucht wird, vorangeht.

Prior Foreign Applications  
(Frühere ausländische Anmeldungen)

<u>197 28 682.8</u> (Number) (Nummer)	<u>Germany</u> (Country) (Land)
<u>197 32 462.2</u> (Number) (Nummer)	<u>Germany</u> (Country) (Land)
<u>197 32 461.4</u> (Number) (Nummer)	<u>Germany</u> (Country) (Land)
<u>197 40 160.0</u> (Number) (Nummer)	<u>Germany</u> (Country) (Land)
<u>197 44 876.3</u> (Number) (Nummer)	<u>Germany</u> (Country) (Land)
<u>197 40 163.5</u> (Number) (Nummer)	<u>Germany</u> (Country) (Land)

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, § 119(a)-(d) or § 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or § 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Priority Not Claimed  
Priorität nicht beansprucht

<u>04 July 1997</u> (Day/Month/Year Filed) (Tag/Monat/Jahr der Anmeldung)	<input type="checkbox"/>
<u>28 July 1997</u> (Day/Month/Year Filed) (Tag/Monat/Jahr der Anmeldung)	<input type="checkbox"/>
<u>28 July 1997</u> (Day/Month/Year Filed) (Tag/Monat/Jahr der Anmeldung)	<input type="checkbox"/>
<u>12 September 1997</u> (Day/Month/Year Filed) (Tag/Monat/Jahr der Anmeldung)	<input type="checkbox"/>
<u>10 October 1997</u> (Day/Month/Year Filed) (Tag/Monat/Jahr der Anmeldung)	<input type="checkbox"/>
<u>12 September 1997</u> (Day/Month/Year Filed) (Tag/Monat/Jahr der Anmeldung)	<input type="checkbox"/>

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, § 119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

<u>(Application No.) (Aktenzeichen))</u>	<u>(Filing Date) (Anmeldetag)</u>
<u>(Application No.) (Aktenzeichen))</u>	<u>(Filing Date) (Anmeldetag)</u>

Ich beanspruche hiermit die mirunter Title 35, US-Code, § 120 zustehenden Vorteile aller unten aufgeführten US-Patentanmeldungen bzw. § 365(c) aller PCT internationalen Anmeldungen, welche die Vereinigten Staaten von Amerika beinhalten, und erkenne, insofern der Gegenstand eines jeden früheren Anspruchs dieser Patentanmeldung nicht in einer gemäß dem ersten Absatz von Title 35, US-Code, § 112 vorgeschriebenen Art und Weise offenbart wurde, meine Pflicht zur Offenbarung jeglicher Informationen an, die zur Prüfung der Patentfähigkeit in Einklang mit Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56 von Belang sind und die im Zeitraum zwischen dem Anmeldetag der früheren Patentanmeldung und dem nationalen oder im Rahmen des Vertrags über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentrewesens (PCT) göltigen internationalen Anmeldetags bekannt geworden sind.

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, § 120 of any United States application(s), or § 365(c) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of title 35, United States Code, § 112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, code of Federal Regulations, § 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of this application.

<u>PCT/EP98/03348</u> (Application No.) (Aktenzeichen))	<u>04 June 1998</u> (Filing Date) (Anmeldetag)
<u>(Application No.) (Aktenzeichen))</u>	<u>(Filing Date) (Anmeldetag)</u>

Published  
(Status)(patented, pending, abandoned)  
(Status) (patentiert,, schwebend, aufgegeben)

(Status)(patented, pending, abandoned)  
(Status) (patentiert,, schwebend, aufgegeben)

Ich erkläre hiermit, daß alle in der vorliegenden Erklärung von mir gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen der Wahrheit entsprechen, und ferner daß ich diese eidesstattliche Erklärung in Kenntnis dessen ablege, daß wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben oder dergleichen gemäß § 1001, Title 18 des US-Code strafbar sind und mit Geldstrafe und/oder Gefängnis bestraft werden können und daß derartige wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben die Rechtswirksamkeit der vorliegenden Patentanmeldung oder eines aufgrund deren erteilten Patentes gefährden können.

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

### German Language Declaration

**VERTRETUNGSVOLMACHT:** Als benannter Erfinder beauftrage ich hiermit den (die) nachstehend aufgeführten Patentanwalt (Patentanwälte) und/oder Vertreter mit der Verfolgung der vorliegenden Patentanmeldung sowie mit der Abwicklung aller damit verbundenen Angelegenheiten vor dem US-Patent- und Markenamt: (Name(n) und Registrationsnummer(n) auflisten)

**POWER OF ATTORNEY:** As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith: (list name and registration number)

Stewart L. Gitler - 31,256  
Martin P. Hoffman - 22,261  
Mitchell B. Wasson - 27,408  
Christopher J. McDonald - 41,533

Postanschrift:

Telefonische Auskünfte: (Name und Telefonnummer)

Send Correspondence to: HOFFMAN, WASSON & GITLER, PC  
2361 Jefferson Davis Highway, Suite 522  
Arlington, VA 22202

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

Stewart L. Gitler (703) 415-0100

Vor- und Zuname des einzigen oder ersten Erfinders	Full name of sole or first inventor	
	Sauer, Sarolf	
Unterschrift des Erfinders	Datum	Inventor's signature Date
Wohnsitz	Residence	
	Lainzer Str. 64, A-1130 Wien, Austria	
Staatsangehörigkeit	Citizenship	
	Austria	
Postanschrift	Post Office Address	
	Same as above	
Vor- und Zuname des zweiten Miterfinders (falls zutreffend)	Full name of second joint inventor, if any	
	Klepsch, Christian	
Unterschrift des zweiten Erfinders	Datum	Second Inventor's signature Date
Wohnsitz	Residence	
	A-5201 Seekirchen, Austria	
Staatsangehörigkeit	Citizenship	
	Austria	
Postanschrift	Post Office Address	
	Same as above	

(Im Falle dritter und weiterer Miterfinder Miterfinder sind die entsprechenden Informationen und Unterschriften hinzuzufügen.) (Supply similar information and signature for third and subsequent joint inventors.)

RECHTSANWALT

DR. HANS-PETER NEHER

(App. B)

Mitglied des TREUHANDVERBANDES  
DER RECHTSANWALTSKAMMER  
FÜR OBERÖSTERREICH

KOPIE

Frau  
Dr. Ingrid Weiß  
Rechtsanwältin

Florianigasse 7/9  
1080 Wien

stu/Bad Ischl, am 07. Juli 2000

Starshine Glastechnologie GmbH/  
KGT Klepsch Glastechnologie GmbH

Sehr geehrte Frau Kollegin,

in der obigen Angelegenheit beziehe ich mich auf unser Telefonat vom 07.07.2000 und übermittle Ihnen in der Anlage das Schreiben des Patentanwaltes DI H. Graf vom 27. Juni 2000 samt den von Herrn Dr. Sauer zu unterfertigenden 2 Erklärungen für Patentanmeldungen samt Vertretungsvollmacht.

Ich ersuche umgehende Unterfertigung durch Herrn Dr. Sauer und Retournierung, da die beiden Erklärungen bis längstens 12. August 2000 dem US Patentamt vorzulegen sind.

Sollte Herr Dr. Sauer seine Unterschrift verweigern, ersuche ich ebenfalls um umgehende Verständigung und um eine kurze Begründung.

ich bedanke mich für Ihre Bemühungen und verbleibe

mit freundlichen kollegialen Grüßen

2 Erklärungen für Patentanmeldungen mit Vollmacht  
Schreiben DI H. Graf vom 27.06.2000

(App.C)

Dr. Neher  
Eingelangt am

21. Juli 2000

Frist .....

RECHTSANWÄLTIN  
DR. INGRID WEISZ, LL.M.  
ATTORNEY AT LAW, NEW YORKFLORIANIGASSE 7/9  
A - 1080 WIEN

KOPIE

TELEFON (01) 406 00 51  
FACSIMILE (01) 406 00 5222

## TELEFAX NACHRICHT

An: RA Dr. Hans-Peter Neher

Fax: 06132/28 373-6

Datum: 21.07.2000

Seitenanzahl einschließlich dieses Deckblattes: 1  
Sollten Sie nicht alle Seiten erhalten haben, rufen Sie uns bitte an (Tel. 406 00 51).

Dr. Sarolf Sauer - Starshine Glastechnologie GmbH

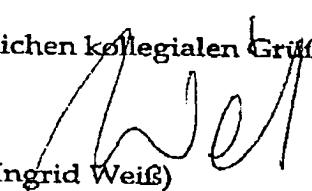
Sehr geehrter Herr Kollege!

Unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 07.07.2000 teile ich mit, dass mein Mandant zufolge Nichterfüllung des Vertrages vom 03.05.1999 durch die Fa. KHI Kunststoffhandel GmbH unter der derzeitigen Rechtslage zu keinerlei Unterschriften bereit ist.

Zur Sicherung des Anspruches auf Rückabwicklung der am 03.05.1999 vorgenommenen Übertragung an die KGT wird Ihrer Mandantschaft jede weitere Verfügung über die Patentanmeldungen untersagt.

Zwischenzeitlich hat mein Mandant hievon das US Patentamt in Kenntnis gesetzt.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

  
(Dr. Ingrid Weiß)

Hinweis: Diese Telefax-Nachricht sowie die Beilagen sind vertraulich und unterliegen dem Berufs-, Betriebs-, Brief- und Fernmeldegeheimnis. Sollte diese Telefax-Nachricht ein anderes als das Empfangsgerät des berechtigten Adressaten erreichen, ist jede Verwendung, Veröffentlichung, Vervielfältigung bzw. Weiterverbreitung strengstens untersagt. Wenn Sie diese Telefax-Nachricht irrtümlicherweise erhalten haben, ersuche ich Sie, mich zu kontaktieren und mir diese Telefax-Nachricht auf meine Kosten an meine oben ersichtliche Adresse zurückzusenden.

(App D.)

Dr. Sarolf Sauer  
Lainzer Straße 64  
A - 1130 Wien  
Phone (43-1) 876-4951  
Fax (43-1) 877-1567

Commissioner of  
Patents and Trademarks  
Patent and Trademark Office  
Washington, DC 20231  
USA  
via fax and mail

Vienna, the July 21<sup>st</sup>, 2000

**Application Number PCT 09/446, 128 or in Germany PCT/EP/98/03349**

(Process for further processing of small glass particles = Verfahren zur Weiterverarbeitung von Glasparkeln)

**Application Number PCT 09/446, 137 or in Germany PCT/EP/98/03348**

(Process for further processing of glass foil and resulting laminated products = Verfahren und Vorrichtung von Glasfolien sowie daraus hergestellte Verbundkörper)

Gentlemen:

I am - together with Mr. Christian Klepsch - the joint inventor of the above mentioned two PCT applications which refer to the priorities under the following German patent applications: 197 28 682.8; 197 32 462.2; 197 40 160.0; 197 44 876.3; 197 40 163.5 and 197 32 461.4.

I have been asked by the counsel of a certain Starshine Glastechnologie GmbH (Starshine) to sign two declarations and powers of attorney for patent applications or, in the alternative, to state the reasons why I refuse to sign them.

**Hereby, I do declare that I refuse to sign the declarations as requested for the following reasons:**

On May 3<sup>rd</sup>, 1999 I agreed to transfer my rights as to the patent applications to a certain KGT Klepsch Glastechnologie GmbH (KGT) for a total consideration of app. ATS 3,6 Mio. (cash payment of app. ATS 600,000.00 and release from a guarantee to KGT's bank ATS 3 Mio). The contract was made with KHI Kunststoffhandel GmbH (KHI) who became a shareholder of KGT. While KHI paid app. ATS 600,000.00 it did nothing to obtain my release from the bank guaranty.

Only a few months later KGT sold most of its assets including the patent rights to Starshine. From the purchase price a part was used for repayment of the bank loan so

that my liability to the bank was reduced to ATS 1.5 Mio. which amount I had to pay to the bank in February 2000 (see enclosure: bank statement showing the remittance of ATS 1,485.829.78 on Feb. 03, 2000).

With respect to these ATS 1.5 Mio a law suit is pending against KHI. The Judge indicated that he will order KHI to pay that amount to me. In the meantime, however, bankruptcy proceedings were commenced with respect to KHI. Therefore, as soon as the judgment will have been issued I will also file a statement to the public prosecutor for fraud by KHI's managing directors. In addition, a second complaint will be filed against another shareholder of KGT who did not fulfill his obligations in the amount of ATS 1 Mio.

As a consequence, due to non-payment of my claims, I do have to revoke the May 3<sup>rd</sup>, 1999 agreement. As a result of that unclear legal situation and in order to protect my claims for re-transfer of the patent rights I do object to any disposition by third parties as to my applications. I do

r e q u e s t

that the Patent and Trademark Office does not proceed with any applications of third parties without my prior written consent.

For further proceedings I hereby appoint as my legal representative:

Dr. Ingrid Weisz, LL.M.  
Attorney at law  
Florianigasse 7/9  
A-1080 Wien  
Phone: (43-1) 406 00 51  
Fax: (43-1) 406 00 52-22

Yours sincerely,



(Dr. Sarolf Sauer)

Encl.

cc: Hoffman Wasson & Gitler PC



# Oberbank 3 Banken Gruppe

## KONTOAUSZUG

Buchungen berücksichtigt bis Datum		Auszugsnr.	Belege	Wert und Währung	Kontonummer
SAUER CAROLF DR.		03.02.2000	4 / 1	1	ATS 501-0326.01
Buchungsnr./Buchungstext		Wert TILMM.UUU		Betrag	
133108 ÜBERWEISUNG		03.02.2000		1,485.829,78-	
alter Kontostand		Summe der Belastungen		Summe der Gutschriften	
1.127.875,41		1,485.829,78-		0,00	
				ATS	
				357.954,37-	
				IN EUR	
				26.013,56-	

0000880

Bei neuen Buchungen: \* Beleg liegt bei - N = Beleg wurde bereits zugerechnet - F = Beleg folgt  
 Oberbank AG, Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz: Linz, Firmenbuchnr.: FN 73063 w. Landesgericht Linz, DVR-0018020, BLZ 15000